

2023年东风镇安乐村收入支出预算及执行完成情况汇总表

编制单位（盖章）：中山市东风镇安乐村民委员会

单位：万元

收入项目	2023年预算 计划数	2023年实际数	完成情况	支出项目	2023年预算 计划数	2023年实际数	完成情况
村集体总收入	1,585.80	1,638.55	103.33%	运转经费支出	1,584.48	1,447.00	91.32%
一、经营收入	1,469.03	1,428.77	97.26%	一、经营支出	272.00	258.78	95.14%
二、发包及上交收	5.77	5.83	101.04%	二、管理费用	695.98	581.63	83.57%
三、补助收入	0.00	0.00		三、其他支出	26.00	14.19	54.58%
四、其他收入	51.00	114.19	223.90%	四、福利费支出	590.50	592.40	100.32%
五、投资收益	0.00			五、股东分红支出	0.00	0.00	
六、福利费收入	60.00	89.76	149.60%	专项支出	477.38	225.36	47.21%
				七、债务还本支出		0.00	
				八、基本建设支出	477.38	225.36	47.21%
				九、其他专项支出	0.00		
合 计	1,585.80	1,638.55	103.33%	合 计	2,061.86	1,672.36	81.11%

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature] 村务公开监督小组：[Signature] 填表人：黄婵好 填表日期：2024年1月4日

东风镇村级收支决算表

填报单位（盖章）：中山市东风镇安乐村民委员会

统计日期:2023年12月31日

单位：元

收入项目	预算	决算 (本年累计)	完成 情况	本年累计	预算	决算 (本年累计)	完成 情况
一、经营收入	14,690,300.00	14,287,725.07	97%	一、经营支出	2,720,000.00	2,587,807.11	95%
1. 销售收入				1. 销售成本			
2. 出租收入	12,878,500.00	12,481,558.54	97%	2. 出租成本	720,000.00	602,209.28	84%
其中：经营性物业租赁收入	11,200,000.00	10,801,494.54	96%	其中：经营性物业租赁成本	700,000.00	556,755.28	80%
建设用地租赁收入	550,000.00	551,564.00	100%	建设用地租赁成本	10,000.00	550.00	6%
市场出租收入	1,128,500.00	1,128,500.00	100%	市场出租成本	10,000.00	44,904.00	449%
横水渡出租收入				横水渡出租成本	0.00		
3. 劳务收入				3. 提供劳务成本	0.00		
4. 管理费				4. 经营性固定资产折旧费	2,000,000.00	1,985,597.83	99%
5. 其他经营收入	1,811,800.00	1,806,166.53	100%	5. 土地承包款			
其中：幼儿园经营收入	1,311,800.00	1,311,810.00	100%	6. 租赁税金			
土地经营收入				7. 其他经营成本	0.00	0.00	
水电费收入	500,000.00	494,356.53	99%	其中：幼儿园经营支出			
其他				土地经营支出			
				水电费支出			
				其他			
二、发包及上交收入	57,700.00	58,324.26	101%				
1. 承包金	57,700.00	58,324.26	101%	二、管理费用	6,959,800.00	5,816,265.41	84%
其中：(1)土地承包金	44,700.00	45,324.26	101%	1. 干部报酬	5,854,800.00	5,055,645.99	86%
(2)鱼塘承包金	13,000.00	13,000.00	100%	其中：(1)两委人员工资福利	2,254,800.00	1,507,038.65	67%
(3)果园承包金				岗位任务工资	1,350,000.00	711,600.00	53%
(4)林场承包金				奖金	560,000.00	449,496.81	80%
(5)山林承包金				补贴	88,800.00	88,800.00	100%
(6)其他承包金				慰问金	0.00		
2. 企业上交利润	0.00	0.00		社保医保单位部分	160,000.00	161,093.84	101%
其中：市场上交利润				其他（公积金）	96,000.00	96,048.00	100%
幼儿园上交利润		0.00		(2)其他管理及固定人员报酬	3,600,000.00	3,548,607.34	99%
3. 管理费				基本工资	2,600,000.00	2,464,393.00	95%
4. 其他	0.00	0.00		奖金	200,000.00	198,666.00	99%
其中：沙石场利润分成				补贴	250,000.00	324,662.40	130%
宅基地超方收入				慰问金	0.00		
五边地收入				社保医保单位部分	360,000.00	384,629.94	107%
其它				其他（公积金）	190,000.00	176,256.00	93%
				3. 临时员工报酬	20,000.00		0%
				4. 办公费	140,000.00	48,345.21	35%
三、上级补助收入	0.00	0.00		5. 水电费	85,000.00	9,465.06	11%
其中：中央及省级财政补助				6. 书报费	80,000.00	86,272.00	108%
市级财政补助				7. 折旧费(管理用固定资产)	370,000.00	353,481.98	96%
镇级财政补助				8. 修缮费(管理用固定资产)	50,000.00	17,492.00	35%
其他部门补助				9. 民主理财费用	15,000.00	19,818.00	132%
				10. 误工补贴	70,000.00	44,400.00	63%
四、其他收入	510,000.00	1,141,913.47	224%	11. 差旅费	10,000.00		0%
1. 存款利息收入	500,000.00	844,031.56	169%	12. 会议费	10,000.00		0%
2. 固定资产盘盈收入				13. 培训费	5,000.00	770.00	15%
3. 库存物资盘盈收入				14. 业务接待费	20,000.00	0.00	0%

东风镇村级收支决算表

填报单位（盖章）：中山市东风镇安乐村民委员会

统计日期:2023年12月31日

单位：元

收入项目	预算	决算 (本年累计)	完成 情况	本年累计	预算	决算 (本年累计)	完成 情况
4. 农业资产盘盈收入				15. 邮电通讯费	50,000.00	39,492.62	79%
5. 违约金收入	10,000.00	297,754.14	2978%	16. 机动车辆费	50,000.00	44,599.61	89%
6. 垃圾费收入				17. 无形资产摊销	0.00		
7. 治安费收入				18. 其他费用	130,000.00	96,482.94	74%
8. 管理费收入							
9. 其他		127.77		三、其他支出	260,000.00	141,897.20	55%
				1. 利息支出	0.00		
五、投资收益				2. 固定资产盘亏和损失	40,000.00	1,824.20	5%
				3. 库存物资盘亏和损失	0.00		
六、福利费收入	600,000.00	897,543.00	150%	4. 农业资产死亡毁损支出	0.00		
1. 上级公益补助				5. 防汛抢险支出	10,000.00		0%
2. 从收益中提取				6. 违约金支出	0.00	68,800.00	
3. 其它来源	600,000.00	897,543.00	150%	7. 无法收回的应收款项	0.00		
				8. 捐款赞助支出	10,000.00	1,300.00	13%
				9. 宅基地补方支出	0.00		
				10. 其他（防疫、违建）	200,000.00	69,973.00	35%
				四、福利费支出	5,905,000.00	5924015.68	100%
				1. 计划生育	0.00		
				2. 军烈属优抚	10,000.00	1,500.00	15%
				3. 五保户补助	30,000.00	24,662.48	82%
				4. 困难户补助	60,000.00		0%
				5. 治安	30,000.00	63,637.78	212%
				6. 征兵民兵	100,000.00	71,820.00	72%
				7. 环境卫生	1,200,000.00	1,354,183.94	113%
				8. 合作医疗及医药	0.00		
				9. 教育及学校幼儿园补助	230,000.00	332,266.00	144%
				10. 老人和敬老院补助	450,000.00	406,649.97	90%
				11. 救灾救济	30,000.00	37,600.00	125%
				12. 文体体育	50,000.00	44,400.50	89%
				13. 公共设施维护	150,000.00	91,728.99	61%
				14. 医保社保	3,240,000.00	3,228,837.72	100%
				15. 补贴农户	0.00		
				16. 殡改	10,000.00	3,888.00	39%
				17. 创建活动	5,000.00		0%
				18. 森林防火	0.00		
				19. 慰问金	150,000.00	154,840.00	103%
				20. 流动人员管理	0.00		
				21. 消防	10,000.00	1,948.00	19%
				22. 城管	0.00		
				23. 其他福利费支出	150,000.00	106,052.30	71%
收入合计	15,858,000.00	16,385,505.80	103%	支出合计	15,844,800.00	14,469,985.40	91%

单位负责人:

财务负责人:

村务公开监督小组:

填表人: 黄婵好

安乐村股份社收益及收益分配情况表（年报表）

填报单位(盖章)：东风镇安乐村民委员会

统计截止日期：2023年12月31日

单位：元

组别	股东人数	收入总额	总支出	本年收益	提取福利费	提取公益公积	本年农户分配总额	本年人均可分配	去年农户分配总额	去年人均可分配	本年比去年人均增减
	人	元	元	元	元	元	元	元	元	元	%
2	167	1373386.06	117731.49	1255654.57	35166.04	188348.19	1032140.34	6180.48	1012979.17	6065.74	1.89%
3	220	1664648.20	294802.94	1369845.26	53828.29	205476.79	1110540.18	5047.91	824089.10	3745.86	34.76%
4	255.5	1425218.20	229724.24	1195493.96	52367.13	179324.09	963802.74	3772.22	970389.30	3798.00	-0.68%
5	201	3047082.97	358853.56	2688229.41	65317.60	403234.41	2219677.40	11043.17	2099836.84	10446.95	5.71%
6	201.5	1587687.25	352774.04	1234913.21	27111.36	185236.98	1022564.87	5074.76	1012765.08	5026.13	0.97%
7	304	1439595.20	139892.10	1299703.10	16272.72	194955.47	1088474.92	3580.51	936220.87	3079.67	16.26%
8	299.5	2762500.49	497725.60	2264774.89	19677.18	339716.23	1905381.48	6361.87	1968587.07	6572.91	-3.21%
9	233	1295010.86	40122.00	1254888.86	21276.33	188233.33	1045379.20	4486.61	1131277.87	4855.27	-7.59%
10	470	6544518.62	1343929.27	5200589.35	48608.37	780088.40	4371892.58	9301.90	4028629.65	8571.55	8.52%
11	365	2366392.70	462886.30	1903506.40	56386.01	285525.96	1561594.43	4278.34	2036818.78	5580.33	-23.33%
12	569	3111098.60	230988.12	2880110.48	61122.64	432016.57	2386971.27	4195.03	2272226.14	3993.37	5.05%
13	222	2661648.03	552015.07	2109632.96	22847.29	316444.94	1770340.73	7974.51	1742942.40	7851.09	1.57%
14	349	2298986.70	256078.80	2042907.90	51387.25	306436.19	1685084.47	4828.32	1372650.35	3933.10	22.76%
15	138	1709217.21	392343.78	1316873.43	40613.24	197531.01	1078729.18	7816.88	1117978.81	8101.30	-3.51%
合计	3994.5	33286991.09	5269867.31	28017123.78	571981.45	4202568.567	23242573.76	5818.64	22527391.43	5639.60	3.17%

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

填表人：黄婵好

资产负债表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东凤镇安乐村民委员会

单位： 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	43,927,606.75	47,478,265.78	短期借款	35		
其中：现金		1,300.58		应付款项	36	7,271,982.31	9,561,179.29
银行存款		43,926,306.17	47,478,265.78	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	-202,438.54	873,654.67				
存货	8			流动负债合计	41	7,271,982.31	9,561,179.29
流动资产合计	9	43,725,168.21	48,351,920.45	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	31,770.99	204,213.50
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	31,770.99	204,213.50
长期投资	16	1,000,000.00	5,200,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47		
长期资产合计	18	1,000,000.00	5,200,000.00				
固定资产：				其他负债合计	48		
固定资产原值	19	86,488,387.90	88,081,729.91				
减：累计折旧	20	26,615,545.50	28,916,117.51	负债合计	49	7,303,753.30	9,765,392.79
固定资产净值	21	59,872,842.40	59,165,612.40				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,532,770.60	3,685,855.66	资本	50	5,310,830.75	5,310,830.75
固定资产合计	26	61,405,613.00	62,851,468.06	公积公益金	51	78,963,544.61	88,046,272.80
其他资产：				未分配收益	52	18,483,701.55	18,631,826.17
无形资产	30	3,931,049.00	5,350,934.00		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		102,758,076.91	111,988,929.72
资产总计	32	110,061,830.21	121,754,322.51	负债和所有者权益总计	56	110,061,830.21	121,754,322.51

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会

制表人

黄婵好

安乐村2023年公积公益金变动情况明细表

单位名称:中山市东凤镇安乐村民委员会

科目名称:公积公益金

单位:元

日期	摘要	金额		余额
		借方	贷方	
2023-1-1	年初余额	-	-	78,963,544.61
2023-01-30	根据相关政策要求补提2019年公积金	-	28,450.67	78,991,995.28
2023-01-30	根据相关政策要求补提2019年公益金	-	28,450.67	79,020,445.95
2023-01-30	根据相关政策要求补提2020年公积金	-	93,885.84	79,114,331.79
2023-01-30	根据相关政策要求补提2020年公益金	-	93,885.84	79,208,217.63
2023-01-30	根据相关政策要求补提2021年公积金	-	908.01	79,209,125.64
2023-01-30	根据相关政策要求补提2021年公益金	-	908.01	79,210,033.65
2023-01-31	[01.13] 收安乐4队五保户梁锡就2022年分配款	-	4,637.52	79,214,671.17
2023-01-31	[01.13] 收安乐12队五保户梁兴祥2022年分配款	-	4,837.52	79,219,508.69
2023-01-31	[01.13] 收安乐3队五保户刘锡全2022年分配款	-	5,237.52	79,224,746.21
2023-01-31	[01.13] 收安乐11队五保户麦艺光2022年分配款	-	6,737.52	79,231,483.73
2023-01-31	[01.13] 收安乐8队五保户谭常枝2022年分配款	-	7,237.52	79,238,721.25
2023-01-31	[01.13] 收安乐8队五保户文来发2022年分配款	-	7,237.52	79,245,958.77
2023-03-02	根据相关政策要求补提2018年公积金	-	66,254.06	79,312,212.83
2023-03-02	根据相关政策要求补提2018年公益金	-	66,254.06	79,378,466.89
2023-03-30	使用党群服务站建设党费购置文员台转增公积金(党代表室用)	-	1,053.80	79,379,520.69
2023-04-18	清理资产-二社涵洞桥	64,577.46	-	79,314,943.23
2023-04-18	使用人大代表联络站经费购置打印机一台转增公积金	-	1,450.00	79,316,393.23
2023-04-18	使用人大代表联络站经费购置电脑一套转增公积金	-	4,220.00	79,320,613.23

安乐村2023年公积公益金变动情况明细表

单位名称:中山市东凤镇安乐村民委员会

科目名称:公积公益金

单位:元

日期	摘要	金额		余额
		借方	贷方	
2023-05-11	镇农业局调拨农用资产——农用棚舍卫生间	-	10,500.00	79,331,113.23
2023-05-11	镇农业局调拨农用资产——农用棚舍工具房	-	250,515.00	79,581,628.23
2023-05-31	[2023-05-25] 付-顿迈建设咨询公司安乐村4-5队河黑臭水体清淤项目款	32,430.00	-	79,549,198.23
2023-06-01	将村负担的7小区公厕及公园建设项目拨款转增公益金	-	526,141.06	80,075,339.29
2023-06-30	[2023-06-07] 付-镇红十字会东风二中重建和东风中学、小沥小学、永益小学校建工程捐款	100,000.00	-	79,975,339.29
2023-08-31	将2023年1月收到的南沙港铁路项目工作经费转入公积公益金	-	100,000.00	80,075,339.29
2023-08-31	[2023-08-11] 收-中山市东凤镇人民政府安乐村留用地补偿款(靠近华美骏达地块)	-	6,820,416.00	86,895,755.29
2023-08-31	[2023-08-22] 付-任程章等人顺昌征地鱼塘青苗补偿差额	76,855.00	-	86,818,900.29
2023-09-30	[2023-09-05] 收-安乐8队五保户文来发2023年球场周边土地征地分配款	-	4,246.00	86,823,146.29
2023-09-30	[2023-09-05] 收-安乐8队五保户谭常枝2023年球场周边土地征地分配款	-	4,246.00	86,827,392.29
2023-10-16	计付中山建筑设计院同乐工业园片区公益性用地03、04、06、09街区控制性规划局部调整设计费	170,000.00	-	86,657,392.29
2023-10-31	使用公共服务平台建设专项款购置会计站扫描仪一台部分款项	-	481.89	86,657,874.18
2023-12-31	提取公益金10%	-	694,199.31	87,352,073.49
2023-12-31	提取公积金10%	-	694,199.31	88,046,272.80
	合计	443,862.46	9,526,590.65	

村委会负责人:

财务负责人:

村务公开监督(理财)小组:

会计:黄婵好

黄婵好